# RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO: | 2025 | UNIDADE GESTORA: | 211011 - | GESTÃO: | 00001 - TESOURO |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: | | TIPO ADMINISTRAÇÃO: | | PODER: | |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL: | 8.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO: | |
| PERÍODO: | Setembro | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

**DADOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ATIVO: | 65.598.457,48 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 77.417.862,82 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 224.530.759,24 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 212.711.353,90 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 464.890.271,46 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 464.890.271,46 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 3.159.852.916,45 D | CONTROLES CREDORES: | 3.159.852.916,45 C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 648.301,98 | D | 21.393.252,17 | 20.383.915,20 | 1.009.336,97 | D | 1.657.638,95 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | N | 13.787.504,61 | 7.659.228,44 | 6.128.276,17 | D | 6.128.276,17 | D |
| 1.1.1.1.1.50.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 | N | 22,16 | 22,16 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇA | 8.979.952,08 | D | 60.707,58 | 6.137.339,67 | 6.076.632,09 | C | 2.903.319,99 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 384.648,42 | D | 3.649,78 | 0,00 | 3.649,78 | D | 388.298,20 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 15.300.164,94 | 15.300.164,94 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 1.1.3.8.2.17.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |



Emitido em: 24/11/2026 10:28

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.8.2.18.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA | 3.327,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.327,51 | D |
| 1.1.3.8.2.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.308.338,60 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.308.338,60 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.624.314,25 | D | 29.868,22 | 0,00 | 29.868,22 | D | 2.654.182,47 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 90.519,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 90.519,17 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 5.266,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.266,00 | D |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 71.423,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 71.423,51 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 122.742,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 122.742,17 | D |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 4.493,09 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.493,09 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.400,00 | D |
| 1.1.9.8.1.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 16.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.400,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 15.251,52 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.251,52 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 41.930,63 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 41.930,63 | D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 242.608,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 242.608,67 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 2.002.664,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.002.664,23 | D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 106.459,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 106.459,98 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 7.094,11 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.094,11 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 2.029,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.029,50 | D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 43.164,26 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 43.164,26 | D |
| 1.2.3.1.1.01.20 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 14.025,55 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 14.025,55 | D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 43.895,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 43.895,51 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.362.239,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.362.239,08 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.791.267,51 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.791.267,51 | D |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 362.380,23 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 362.380,23 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 439.951,65 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 439.951,65 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 216.192,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 216.192,01 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 2.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.600,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 204.546,15 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 204.546,15 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 17.942,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.942,87 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 448.900,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 448.900,00 | D |
| 1.2.3.1.1.05.05 | AERONAVES | 20.995,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.995,00 | D |
| 1.2.3.1.1.09.00 | ARMAMENTOS | 69.300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.300,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR | 5.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 5.200,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 12.942,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 12.942,08 | D |
| 1.2.3.2.1.01.17 | PRESÍDIOS/DELEGACIAS | 7.459.054,89 | D | 100.572,07 | 0,00 | 100.572,07 | D | 7.559.626,96 | D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 19.716.360,49 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 19.716.360,49 | D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 9.477.067,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 9.477.067,50 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 269.792,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 269.792,71 | D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | 2.982.653,45 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.982.653,45 | D |
| 1.2.4.1.1.01.00 | SOFTWARES | 762.750,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 762.750,00 | D |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 55.332,91 | C | 11.240.605,98 | 11.188.555,94 | 52.050,04 | D | 3.282,87 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 5.068.054,16 | C | 266.311,28 | 907.111,59 | 640.800,31 | C | 5.708.854,47 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 4.486.065,46 | C | 191.353,00 | 302.366,87 | 111.013,87 | C | 4.597.079,33 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 287,95 | C | 287,95 | 215,96 | 71,99 | D | 215,96 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 1.830.858,80 | C | 1.831.184,46 | 1.843.119,46 | 11.935,00 | C | 1.842.793,80 | C |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 324.629,52 | C | 324.629,52 | 322.501,42 | 2.128,10 | D | 322.501,42 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 59.954,54 | C | 61.312,21 | 59.308,04 | 2.004,17 | D | 57.950,37 | C |
| 2.1.1.4.5.03.01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 335.218,00 | C | 6.134.166,92 | 6.304.030,93 | 169.864,01 | C | 505.082,01 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 1.233,28 | 1.233,28 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.2.2.08.00 | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | N | 127.775,99 | 127.775,99 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.416.147,05 | C | 1.415.267,49 | 1.416.090,47 | 822,98 | C | 1.416.970,03 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 844.878,56 | C | 837.210,23 | 847.603,65 | 10.393,42 | C | 855.271,98 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.682,24 | C | 2.682,24 | 4.296,21 | 1.613,97 | C | 4.296,21 | C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.058,33 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.058,33 | C |
| 2.1.8.8.1.99.02 | OUTROS VALORES EM TRANSITO | 24.621,48 | C | 20.368.818,89 | 20.358.679,29 | 10.139,60 | D | 14.481,88 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.787.862,62 | C | 849.923,27 | 63.071,78 | 786.851,49 | D | 2.001.011,13 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.903.470,67 | C | 1.779.488,39 | 1.434.348,64 | 345.139,75 | D | 1.558.330,92 | C |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 641.007,31 | C | 43.279,93 | 44.437,53 | 1.157,60 | C | 642.164,91 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | N | 113.195,64 | 113.195,64 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 1.664,42 | C | 15.543,84 | 21.442,14 | 5.898,30 | C | 7.562,72 | C |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.1.1.1.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 27.001.580,60 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 27.001.580,60 | C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.527.759.708,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.527.759.708,20 | D |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 559.085,62 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 559.085,62 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.560.864.914,22 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.560.864.914,22 | C |
| 2.3.7.1.2.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 109.900,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 109.900,00 | C |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.845.814,59 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.845.814,59 | D |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.5.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.003,17 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 52.003,17 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 34.695.518,35 | D | 4.601.607,40 | 0,00 | 4.601.607,40 | D | 39.297.125,75 | D |
| 3.1.1.1.1.01.02 | ADICIONAL NOTURNO | 1.341.802,84 | D | 207.685,76 | 0,00 | 207.685,76 | D | 1.549.488,60 | D |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES | 830.545,68 | D | 103.763,11 | 0,00 | 103.763,11 | D | 934.308,79 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 687.593,15 | D | 89.923,69 | 0,00 | 89.923,69 | D | 777.516,84 | D |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 10.272.435,29 | D | 1.362.218,89 | 0,00 | 1.362.218,89 | D | 11.634.654,18 | D |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 2.474.290,02 | D | 607.521,43 | 0,00 | 607.521,43 | D | 3.081.811,45 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 4.142.594,92 | D | 569.871,38 | 0,00 | 569.871,38 | D | 4.712.466,30 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 10.143.514,78 | D | 1.344.383,13 | 0,00 | 1.344.383,13 | D | 11.487.897,91 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 6.632.880,55 | D | 900.530,04 | 0,00 | 900.530,04 | D | 7.533.410,59 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.210.946,57 | D | 300.174,10 | 0,00 | 300.174,10 | D | 2.511.120,67 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | 332.758,15 | D | 43.391,73 | 0,00 | 43.391,73 | D | 376.149,88 | D |
| 3.1.1.1.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 100.055,93 | D | 12.916,54 | 0,00 | 12.916,54 | D | 112.972,47 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS | 15.134,18 | D | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D | 15.134,19 | D |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 11.384.353,33 | D | 1.467.800,00 | 0,00 | 1.467.800,00 | D | 12.852.153,33 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.752.619,44 | D | 2.962,67 | 0,00 | 2.962,67 | D | 1.755.582,11 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | 193.308,98 | D | 6.581,55 | 0,00 | 6.581,55 | D | 199.890,53 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 64.430,81 | D | 2.192,77 | 0,00 | 2.192,77 | D | 66.623,58 | D |
| 3.1.1.2.1.01.28 | REPRESENTAÇÃO MENSAL | 1.456.032,43 | D | 193.889,10 | 0,00 | 193.889,10 | D | 1.649.921,53 | D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 562.515,32 | D | 75.416,76 | 0,00 | 75.416,76 | D | 637.932,08 | D |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 72.997,08 | D | 10.832,90 | 0,00 | 10.832,90 | D | 83.829,98 | D |
| 3.1.1.3.1.02.99 | DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR | 481.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 481.800,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 14.569.385,91 | D | 1.843.119,46 | 0,00 | 1.843.119,46 | D | 16.412.505,37 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 441.220,78 | D | 59.308,04 | 0,00 | 59.308,04 | D | 500.528,82 | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | 1.727,71 | D | 215,96 | 0,00 | 215,96 | D | 1.943,67 | D |
| 3.1.2.9.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | 2.515.378,39 | D | 322.501,42 | 0,00 | 322.501,42 | D | 2.837.879,81 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 83.430,25 | D | 12.258,90 | 0,00 | 12.258,90 | D | 95.689,15 | D |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 470.862,80 | D | 24.448,26 | 0,00 | 24.448,26 | D | 495.311,06 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 8.026,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 8.026,90 | D |
| 3.3.1.1.1.05.00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.42.00 | FERRAMENTAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 85.400,00 | D | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 | D | 95.350,00 | D |
| 3.3.2.1.1.02.00 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 115.348,74 | D | 11.492,14 | 0,00 | 11.492,14 | D | 126.840,88 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | 236.660,00 | D | 30.520,00 | 0,00 | 30.520,00 | D | 267.180,00 | D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 66.070,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 66.070,67 | D |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 45.164,86 | D | 6.166,42 | 0,00 | 6.166,42 | D | 51.331,28 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.397.028,75 | D | 384.243,75 | 0,00 | 384.243,75 | D | 1.781.272,50 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 5.059.868,66 | D | 875.218,39 | 0,00 | 875.218,39 | D | 5.935.087,05 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 3.168.770,80 | D | 1.014.389,58 | 412.255,96 | 602.133,62 | D | 3.770.904,42 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 23.023.565,49 | D | 2.931.694,04 | 0,00 | 2.931.694,04 | D | 25.955.259,53 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 442.695,44 | D | 16.408,68 | 0,00 | 16.408,68 | D | 459.104,12 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 206.920,36 | D | 16.795,37 | 0,00 | 16.795,37 | D | 223.715,73 | D |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 504.175,24 | D | 45.087,85 | 0,00 | 45.087,85 | D | 549.263,09 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.468,19 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.468,19 | D |
| 3.3.2.3.1.18.00 | CONDOMINIOS | 27.037,37 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 27.037,37 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | N | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | 2.400,00 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 386,76 | D | 49,00 | 0,00 | 49,00 | D | 435,76 | D |
| 3.3.2.3.1.34.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 84.100,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 84.100,00 | D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 56.582.015,19 | D | 148.684,86 | 0,00 | 148.684,86 | D | 56.730.700,05 | D |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 2.025.425,05 | D | 287.832,67 | 60.439,64 | 227.393,03 | D | 2.252.818,08 | D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.344.509,62 | D | 393.955,12 | 389,71 | 393.565,41 | D | 3.738.075,03 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 113.459,46 | D | 9.469,44 | 0,00 | 9.469,44 | D | 122.928,90 | D |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 28,87 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 28,87 | D |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 20.000,00 | D |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS | 16.659,28 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 16.659,28 | D |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 9.032,98 | D | 1.233,28 | 0,00 | 1.233,28 | D | 10.266,26 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 25.591,00 | D | 113.195,64 | 0,00 | 113.195,64 | D | 138.786,64 | D |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 482.691,18 | C | 22,16 | 64.379,52 | 64.357,36 | C | 547.048,54 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | 133.380.556,53 | C | 25.298,31 | 13.742.113,67 | 13.716.815,36 | C | 147.097.371,89 | C |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO | 57.350.000,00 | C | 0,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | C | 65.000.000,00 | C |
| 4.6.2.2.1.01.05 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 65.900,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 65.900,00 | C |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 155,03 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 155,03 | C |
| 4.6.4.1.5.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 778,44 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 778,44 | C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 100,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 100,00 | C |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA | 198.243.974,00 | D | 28.482.383,56 | 2.100,00 | 28.480.283,56 | D | 226.724.257,56 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 11.410.663,06 | D | 513.287,81 | 0,00 | 513.287,81 | D | 11.923.950,87 | D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | 179.639.098,60 | D | 25.378.288,56 | 0,00 | 25.378.288,56 | D | 205.017.387,16 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 753.117,53 | C | 0,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | C | 757.927,53 | C |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 17.605.974,50 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.605.974,50 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 4.135.620,16 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.135.620,16 | D |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 241.008,74 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 241.008,74 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 784.271,18 | D | 64.379,52 | 22,16 | 64.357,36 | D | 848.628,54 | D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 784.271,18 | C | 22,16 | 64.379,52 | 64.357,36 | C | 848.628,54 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 7.947.329,87 | C | 25.893.676,37 | 28.487.193,56 | 2.593.517,19 | C | 10.540.847,06 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.335.799,05 | C | 19.844.040,03 | 26.364.271,97 | 6.520.231,94 | C | 9.856.030,99 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 12.736,73 | C | 19.880.304,47 | 19.899.669,67 | 19.365,20 | C | 32.101,93 | C |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 186.948.108,35 | C | 60.439,64 | 19.407.608,87 | 19.347.169,23 | C | 206.295.277,58 | C |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO) | 184.593.467,90 | D | 19.246.061,33 | 10.675,47 | 19.235.385,86 | D | 203.828.853,76 | D |
| 6.2.2.1.3.03.03 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 184.593.467,90 | C | 10.675,47 | 19.246.061,33 | 19.235.385,86 | C | 203.828.853,76 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.06.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.335.799,05 | C | 19.844.040,03 | 26.364.271,97 | 6.520.231,94 | C | 9.856.030,99 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 12.736,73 | C | 19.880.304,47 | 19.899.669,67 | 19.365,20 | C | 32.101,93 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.354.640,45 | C | 19.306.500,97 | 19.418.284,34 | 111.783,37 | C | 2.466.423,82 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 184.593.467,90 | C | 10.675,47 | 19.246.061,33 | 19.235.385,86 | C | 203.828.853,76 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.879.269,06 | C | 3.697,31 | 389,71 | 3.307,60 | D | 2.875.961,46 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | N | 3.697,31 | 3.697,31 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | N | 3.013,16 | 3.307,60 | 294,44 | C | 294,44 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 14.682.208,09 | C | 0,00 | 3.013,16 | 3.013,16 | C | 14.685.221,25 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP | 44.497,35 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 44.497,35 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 240.568,96 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 240.568,96 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 4.135.126,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.135.126,47 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 933,47 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 933,47 | C |
| 7.1.1.1.1.01.08 | APÓLICES DE SEGUROS | 130.880,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 130.880,00 | D |
| 7.1.1.2.3.01.00 | DIREITOS CONVENIADOS | 13.204.617,50 | D | 20.185,49 | 22,16 | 20.163,33 | D | 13.224.780,83 | D |
| 7.1.1.2.3.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 22.796.906,23 | D | 41.208,27 | 0,00 | 41.208,27 | D | 22.838.114,50 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 176.961.230,05 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 176.961.230,05 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 420.111,20 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 420.111,20 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.169.875,71 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.169.875,71 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 161.340.114,53 | D | 21.392.211,55 | 25.298,31 | 21.366.913,24 | D | 182.707.027,77 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 29.206.431,68 | D | 64.281,64 | 22,16 | 64.259,48 | D | 29.270.691,16 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 367.322.982,80 | D | 32.009.544,58 | 10.697,63 | 31.998.846,95 | D | 399.321.829,75 | D |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 198.243.974,00 | D | 28.482.383,56 | 2.100,00 | 28.480.283,56 | D | 226.724.257,56 | D |
| 7.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 190.296.644,13 | D | 25.891.576,37 | 4.810,00 | 25.886.766,37 | D | 216.183.410,50 | D |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO | 198.243.974,00 | D | 28.482.383,56 | 2.100,00 | 28.480.283,56 | D | 226.724.257,56 | D |
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 508.685.687,08 | D | 53.466.037,77 | 45.081,60 | 53.420.956,17 | D | 562.106.643,25 | D |
| 7.9.6.1.1.01.00 | CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO | 1.345.860,92 | D | 29.868,22 | 0,00 | 29.868,22 | D | 1.375.729,14 | D |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 637.902,10 | D | 35.180.756,78 | 28.033.004,04 | 7.147.752,74 | D | 7.785.654,84 | D |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS | 260.493.637,58 | D | 29.051.398,29 | 25.298,31 | 29.026.099,98 | D | 289.519.737,56 | D |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS | 40.555.309,98 | C | 3.307,60 | 4.921.327,74 | 4.918.020,14 | C | 45.473.330,12 | C |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS | 39.890.605,63 | D | 3.937.609,42 | 9.536,97 | 3.928.072,45 | D | 43.818.678,08 | D |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 330.145.074,25 | D | 38.082.504,73 | 10.675,47 | 38.071.829,26 | D | 368.216.903,51 | D |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 318.360.593,85 | D | 33.128.150,48 | 1.160,66 | 33.126.989,82 | D | 351.487.583,67 | D |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA | 4.707,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.707,90 | D |
| 7.9.9.5.1.01.00 | CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 18.311.844,41 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 18.311.844,41 | D |
| 7.9.9.5.2.01.00 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG | 59.372.132,68 | D | 7.650.164,94 | 0,00 | 7.650.164,94 | D | 67.022.297,62 | D |
| 8.1.1.1.1.01.15 | APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.1.1.1.1.01.16 | APÓLICES DE SEGUROS EXECUTADAS | 130.880,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 130.880,00 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1.2.3.01.01 | CONVÊNIOS A RECEBER | 3.291.111,05 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.291.111,05 | C |
| 8.1.1.2.3.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 9.913.506,45 | C | 22,16 | 20.185,49 | 20.163,33 | C | 9.933.669,78 | C |
| 8.1.1.2.3.01.12 | CONVÊNIOS CONCLUÍDOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.1.1.2.3.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 21.991.540,57 | C | 0,00 | 41.208,27 | 41.208,27 | C | 22.032.748,84 | C |
| 8.1.1.2.3.99.10 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS | 805.365,66 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 805.365,66 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 142.783.998,33 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 142.783.998,33 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | 34.177.231,72 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 34.177.231,72 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR | 420.111,20 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 420.111,20 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.1.2.3.1.04.01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | 1.076.643,50 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.076.643,50 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS | 93.232,21 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 93.232,21 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 22.614.374,55 | D | 25.916.896,84 | 21.461.303,19 | 4.455.593,65 | D | 27.069.968,20 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.493.980,63 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 17.493.980,63 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 3.335.799,05 | C | 19.844.040,03 | 26.364.271,97 | 6.520.231,94 | C | 9.856.030,99 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 12.736,73 | C | 19.880.304,47 | 19.899.669,67 | 19.365,20 | C | 32.101,93 | C |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | N | 3.697,31 | 3.697,31 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.354.640,45 | C | 19.306.500,97 | 19.418.284,34 | 111.783,37 | C | 2.466.423,82 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 112.566.205,98 | D | 4.927.851,55 | 353.109,49 | 4.574.742,06 | D | 117.140.948,04 | D |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 336.675.628,49 | D | 34.282.818,21 | 11.300.032,80 | 22.982.785,41 | D | 359.658.413,90 | D |
| 8.2.1.1.3.99.00 | DEMAIS COMPROMETIMENTOS | 470.075.412,51 | C | 4.151,66 | 20.360.848,39 | 20.356.696,73 | C | 490.432.109,24 | C |
| 8.2.1.1.4.01.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS | 184.378.686,90 | C | 10.675,47 | 19.236.997,83 | 19.226.322,36 | C | 203.605.009,26 | C |
| 8.2.1.1.4.01.02 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS | 214.781,00 | C | 0,00 | 9.063,50 | 9.063,50 | C | 223.844,50 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 23.134.867,91 | C | 0,00 | 2.665.836,86 | 2.665.836,86 | C | 25.800.704,77 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 325.845.563,79 | C | 1.138,50 | 36.538.286,93 | 36.537.148,43 | C | 362.382.712,22 | C |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.879.269,06 | C | 3.697,31 | 389,71 | 3.307,60 | D | 2.875.961,46 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | N | 28.484.483,56 | 28.484.483,56 | 0,00 | N | 0,00 | N |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 7.947.329,87 | C | 52.004.299,26 | 54.597.816,45 | 2.593.517,19 | C | 10.540.847,06 | C |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE | 190.296.644,13 | C | 4.810,00 | 25.891.576,37 | 25.886.766,37 | C | 216.183.410,50 | C |
| 8.2.2.9.2.01.00 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 190.296.644,13 | C | 4.810,00 | 25.891.576,37 | 25.886.766,37 | C | 216.183.410,50 | C |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 0,00 | N | 28.484.483,56 | 28.484.483,56 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE | 7.947.329,87 | C | 25.893.676,37 | 28.487.193,56 | 2.593.517,19 | C | 10.540.847,06 | C |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE | 3.335.799,05 | C | 19.844.040,03 | 26.364.271,97 | 6.520.231,94 | C | 9.856.030,99 | C |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO | 12.736,73 | C | 19.880.304,47 | 19.899.669,67 | 19.365,20 | C | 32.101,93 | C |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE | 2.354.640,45 | C | 19.306.500,97 | 19.418.284,34 | 111.783,37 | C | 2.466.423,82 | C |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE | 184.593.467,90 | C | 10.675,47 | 19.246.061,33 | 19.235.385,86 | C | 203.828.853,76 | C |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE | 10.114.708,73 | D | 19.436.236,94 | 21.516.932,83 | 2.080.695,89 | C | 8.034.012,84 | D |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO | 2.354.640,45 | C | 19.306.500,97 | 19.418.284,34 | 111.783,37 | C | 2.466.423,82 | C |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA | 33.660.165,81 | C | 34.339.786,77 | 32.013.990,68 | 2.325.796,09 | D | 31.334.369,72 | C |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO | 482.785.589,55 | C | 11.813,97 | 53.566.086,97 | 53.554.273,00 | C | 536.339.862,55 | C |
| 8.9.6.1.1.01.01 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO | 1.345.860,92 | C | 0,00 | 29.868,22 | 29.868,22 | C | 1.375.729,14 | C |
| 8.9.6.1.1.01.05 | CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO | 392.021,57 | C | 15.309.284,62 | 21.437.504,61 | 6.128.219,99 | C | 6.520.241,56 | C |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO | 245.880,53 | C | 28.033.004,04 | 29.052.536,79 | 1.019.532,75 | C | 1.265.413,28 | C |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO | 245.880,53 | C | 28.033.004,04 | 29.052.536,79 | 1.019.532,75 | C | 1.265.413,28 | C |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS | 260.247.757,05 | C | 1.138,50 | 28.007.705,73 | 28.006.567,23 | C | 288.254.324,28 | C |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES | 40.555.309,98 | D | 4.921.327,74 | 3.307,60 | 4.918.020,14 | D | 45.473.330,12 | D |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO | 39.890.605,63 | C | 9.536,97 | 3.937.609,42 | 3.928.072,45 | C | 43.818.678,08 | C |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 17.551.801,25 | C | 0,00 | 2.296.747,77 | 2.296.747,77 | C | 19.848.549,02 | C |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV) | 7.158.274,59 | C | 0,00 | 921.396,90 | 921.396,90 | C | 8.079.671,49 | C |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 3.861.360,98 | C | 0,00 | 494.693,57 | 494.693,57 | C | 4.356.054,55 | C |
| 8.9.9.2.1.20.05 | RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 4.574,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.574,17 | C |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF | 5.056,89 | C | 0,00 | 678,30 | 678,30 | C | 5.735,19 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ | 6.522.044,11 | C | 2.355,13 | 62.319,56 | 59.964,43 | C | 6.582.008,54 | C |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS | 3.373.520,15 | C | 7.181,84 | 113.054,43 | 105.872,59 | C | 3.479.392,74 | C |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS | 3.116.840,39 | C | 0,00 | 44.437,53 | 44.437,53 | C | 3.161.277,92 | C |
| 8.9.9.2.1.20.17 | RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 24.946,40 | C | 0,00 | 4.296,21 | 4.296,21 | C | 29.242,61 | C |
| 8.9.9.2.1.22.01 | DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 203.543.518,97 | C | 1.138,50 | 20.357.540,79 | 20.356.402,29 | C | 223.899.921,26 | C |
| 8.9.9.2.1.24.06 | BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 83.726.714,70 | C | 0,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | C | 91.376.714,70 | C |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 70.578,62 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 70.578,62 | C |
| 8.9.9.2.1.24.12 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.185.843,03 | C | 0,00 | 6.137.339,67 | 6.137.339,67 | C | 7.323.182,70 | C |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 17.371.683,14 | C | 0,00 | 2.285.313,53 | 2.285.313,53 | C | 19.656.996,67 | C |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV | 7.103.103,59 | C | 0,00 | 915.592,23 | 915.592,23 | C | 8.018.695,82 | C |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO | 3.850.839,06 | C | 0,00 | 499.675,26 | 499.675,26 | C | 4.350.514,32 | C |
| 8.9.9.2.2.30.05 | RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA | 4.574,17 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.574,17 | C |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF | 5.056,89 | C | 0,00 | 678,30 | 678,30 | C | 5.735,19 | C |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ | 6.490.069,42 | C | 0,00 | 846.215,75 | 846.215,75 | C | 7.336.285,17 | C |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS | 3.342.269,11 | C | 0,00 | 452.653,33 | 452.653,33 | C | 3.794.922,44 | C |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS | 3.336.152,92 | C | 0,00 | 43.279,93 | 43.279,93 | C | 3.379.432,85 | C |
| 8.9.9.2.2.30.17 | RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 26.435,00 | C | 0,00 | 2.682,24 | 2.682,24 | C | 29.117,24 | C |
| 8.9.9.2.2.32.01 | BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188) | 203.649.777,49 | C | 1.138,50 | 20.367.680,39 | 20.366.541,89 | C | 224.016.319,38 | C |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138) | 39.735,12 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 39.735,12 | C |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180) | 70.050.396,83 | C | 0,00 | 7.650.000,00 | 7.650.000,00 | C | 77.700.396,83 | C |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198) | 2.063.598,39 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 2.063.598,39 | C |
| 8.9.9.2.2.34.12 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.026.902,72 | C | 22,16 | 64.379,52 | 64.357,36 | C | 1.091.260,08 | C |
| 8.9.9.3.2.99.00 | EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS | 0,00 | N | 2.985,76 | 2.985,76 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF | 4.707,90 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.707,90 | C |
| 8.9.9.5.1.01.01 | CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT | 15.239.941,96 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 15.239.941,96 | C |
| 8.9.9.5.1.01.02 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO | 0,00 | N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.1.01.03 | CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL | 3.071.902,45 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 3.071.902,45 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.9.5.3.01.01 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB | 0,00 | N | 7.650.164,94 | 7.650.164,94 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.5.3.01.02 | CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR | 59.372.132,68 | C | 0,00 | 7.650.164,94 | 7.650.164,94 | C | 67.022.297,62 | C |